

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：北京太比雅科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长夏春伟
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《北京太比雅科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 99,386,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事孙建钢、董事王恒壮、董事魏立国因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事会主席叶永、监事裴春玲因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中的《北京太比雅科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2023-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,386,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王树军	董事	任职	2023年11月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙建刚	董事	离职	2023年11月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日